

# SLUTLIGA VILLKOR

## Emission av Lån 135GB i SEK med rörlig ränta och förfall den 28 februari 2028 under Hufvudstaden AB (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor av den 18 maj 2022 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i grundprospekt ("Grundprospekt") godkänt den 24 juni 2024 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen").

Detta dokumentet utgör de Slutliga Villkoren och har utarbetats i enlighet med Prospektförordningen.

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, vid var tid publicerade tillägg till Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet och tillägg finns att tillgå på [www.hufvudstaden.se](http://www.hufvudstaden.se).

### ALLMÄNT

- |     |  |                              |
|-----|--|------------------------------|
| 1.  | <b>Lånenummer:</b>                           | 135GB                        |
|     | (i) Tranchebenämning:                        | 1                            |
| 2.  | <b>Lånebelopp:</b>                           |                              |
|     | (i) Kapitalbelopp för Lån:                   | SEK 500 000 000              |
|     | (ii) Tranche:                                | SEK 500 000 000              |
| 3.  | <b>Valuta:</b>                               | Svenska kronor ("SEK")       |
| 4.  | <b>Nominellt Belopp och multiplar därav:</b> | SEK 2 000 000                |
| 5.  | <b>Pris:</b>                                 | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>                            | 28 februari 2025             |
| 7.  | <b>Startdag för ränteberäkning:</b>          | Lånedatum                    |
| 8.  | <b>Likviddag:</b>                            | 28 februari 2025             |
| 9.  | <b>Återbetalningsdag:</b>                    | 28 februari 2028             |
| 10. | <b>Räntekonstruktion:</b>                    | Rörlig ränta (FRN)           |
| 11. | <b>Förtida inlösen:</b>                      | Ej tillämpligt               |

### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

- |     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 12. | <b>Fast ränta:</b>         | Ej tillämpligt  |
| 13. | <b>Rörlig ränta (FRN):</b> | Tillämpligt   |
|     | (i) Räntebas:              | 3-månader STIBOR  |
|     | (ii) Räntebasmarginal:     | + 0,62 %  |
|     | (iii) Räntebestämningsdag: | Två bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 26 februari 2025  |
|     | (iv) Ränteperiod:          | Tiden från den 28 februari 2025 till och med den 28 maj 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag.         |
|     | (v) Ränteförfallodag(ar):  | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 28 februari, den 28 maj, den 28 augusti och den 28 november varje år, första gången den 28 maj 2025 och sista gången på Återbetalningsdagen, |

dock att om sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag.

14. **Nollkupong:** Ej tillämpligt
- ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN:
15. **Förtida inlösen på begäran av Bolaget:** Ej tillämpligt
- ÖVRIG INFORMATION:
16. **Gröna Obligationer** Tillämpligt  
Gröna villkor daterade september 2024 gäller för detta Lån. Brott mot denna bestämmelse punkt 16 (*Gröna Obligationer*) ska inte utgöra sådan uppsägningsgrund enligt punkt 10.1(b) i Allmänna Villkor.
17. **Utgivande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
18. **Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
19. **Intressen:** Ej tillämpligt
20. **Information från tredje man:** Ej tillämpligt
21. **Uppskattat tillfört nettobelopp:** SEK 500 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter.
22. **Användning av tillförda medel:** I enlighet med de Gröna Villkoren som följer av punkt 16 (Gröna Obligationer).
23. **Upptagande till handel:** Tillämpligt
- (i) Relevant marknad: Ansökan om inregistrering kommer att inges till Nasdaq Stockholm.
- (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 65 000
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 250
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Likviddag
24. **ISIN:** SE0013885514

Bolaget bekräftar härmed att dessa Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och i förekommande fall ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospektets offentliggörande som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 24 februari 2025

**HUFVUDSTADEN AB (publ)**

Anders Nygren

Åsa Roslund